

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Краљеву

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум израде извештаја: 05.09.2025.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

Матични број: 07268769

Име и презиме стечајног судије: Ивана Михаиловић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.-

2) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-22879-49

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7427-8

4) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64883-9

5) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64884-6

6) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-930057-13

7) Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-

8) Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-105200-29

9) NLB banka A.D.- Beograd, 310-164052-41

10) Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11016468-75

11) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1097344-82

12) Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-434723-27

13) Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4210310003632-84

14) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027089000-46

15) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824587-48

16) Еуробанк Директна , 150-1862256-85

17) ЕРСТЕ БАНКА, 340-11016468-75

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;

2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;

3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;

4) списак обавеза стечајног дужника;

5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА

О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**1a // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан 01.01.2022.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	17.806.763,60
2.	Орочена средства	0,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	2.015.000,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	24.216.860,43
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	500.000,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	292.469.273,76
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		334.992.897,79

Коментар

Почетни стечајни биланс одговара стечајном билансу на крају претходног извештајног периода.

16 // Повећање вредности имовине

Имовина	Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1. Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.806.763,60
2. Дати аванси	0,00	0,00
3. Потраживања	0,00	24.216.860,43
4. Залихе	0,00	0,00
5. Удели или акције код других лица	0,00	500.000,00
6. Лиценце и патенти	0,00	0,00
7. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	292.469.273,76
8. Остала имовина	0,00	0,00
Укупно	0,00	334.992.897,79

Коментар

Није било повећања вредности имовине.

1в // Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	17.806.763,60
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	24.216.860,43
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	500.000,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	292.469.273,76
8.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	334.992.897,79

Коментар

Није било умањења вредности имовине по овом основу

1г // Умањење вредности имовине због продаје

Имовина		Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
		Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,32	5.354.391,48	18.862.469,27
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	500.000,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	292.469.273,76
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно		0,00	0,32	5.354.391,48	311.831.743,03

Коментар

У извештајном периоду није дошло до умањења вредности имовине због продаје, а укупно наплаћена потраживања по основу закупа и префактурисаних трошкова износе 5.354.391,48 динара.

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2a // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	5.354.391,48			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	966.930,01	0,00	2.131.206,25	1.164.276,24
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	5.698.683,83		8.397.367,60	2.698.683,77
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		12.020.005,32	0,00	10.528.573,85	3.862.960,01

Коментар

Приливи су остварени по основу наплате потраживања из претходног периода, потраживања по основу закупа и потраживања насталих у овом периоду а који се односе углавном на префактурисане трошкове закупцима као и откуп продајне документације

26 // Списак готовинских одлива по основу трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предужа за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	425,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	425,00
2. Електрична енергија	287.378,39	882.122,85	953.765,07	882.122,85	359.020,61
3. Комуналне услуге	167.873,89	5.500.375,74	5.929.324,42	5.500.375,74	596.822,57

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
4. Гориво и мазиво	20.448,00	91.584,00	35.568,00	56.016,00	0,00
5. Пошта и телефон	5.064,08	90,00	90,00	90,00	5.064,08
6. Набавка сировина и репроматеријала	48.665,60	0,00	0,00	0,00	48.665,60
7. Текуће одржавање	48.750,06	30.000,00	30.000,00	30.000,00	48.750,06
8. Платни промет	0,00	7.062,09	7.062,09	7.062,09	0,00
9. Премија осигурања	48.141,25	122.744,73	111.095,22	122.204,73	37.031,74
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	676.902,14	2.109.852,14	2.184.849,00	2.109.852,14	751.899,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	173.867,77	281.250,00	281.250,00	281.250,00	173.867,77
16. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	179.162,00	518.035,86	537.200,58	537.295,72	179.066,86
19. Административне таксе	4.840,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	4.840,00
20. ПДВ	78.525,00	870.988,00	1.057.832,00	870.988,00	265.369,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	97.920,00	97.920,00	0,00	97.920,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
Укупно	1.867.963,18	10.522.835,41	11.138.846,38	10.505.987,27	2.500.822,29

Коментар

Трошкове који су исплаћени одобрени су од стране стечајног судије од Решењима од 08.02.2022., 08.03.2022. и 12.04.2022 године. За позиције на којима је дошло до прекорачења одобреног трошка накнадно ће бити упућена молба да се и ти трошкови (прекорачени) одобре.

2в. Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	1.001.343.538,23	0,00	0,00	1.001.343.538,23
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	3.671.953.879,66	0,00	0,00	3.671.953.879,66
5. III исплатни ред - разлучни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
8. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
Укупно без депозита	4.673.297.417,89	0,00	0,00	4.673.297.417,89

Коментар

.

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.01.2022.	19.821.763,60
2.	Укупан прилив		12.020.005,32
3.	Укупан одлив		10.505.987,27
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	31.03.2022.	21.335.781,65

Коментар

Стање на рачунима на дан 31.03.2022. године укупно износи 21.335.781,65 динара од чега је износ од 21.334.966,78 динара на рачуну код Еуробанк Директне банке и износ од 814,87 динара на рачуну код Ерсте банке.

У извештајном периоду дошло је до прилива у износу од 12.020.005,32 динара;

У извештајном периоду дошло је до одлива у износу од 10.505.987,27 динара.

3б Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.01.22.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	31.03.2022.	0,00

Коментар

Стечајни дужник није вршио благајничко плаћање.

4 Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Алфа гард	2.109.852,14
2.	ИТС Тeам	30.000,00
3.	Стана Митровић	93.750,00
4.	Весна Стефановић	93.750,00
5.	Јелена Живковић	93.750,00
Укупно		2.421.102,14

Коментар

Сви ови трошкови односе се на трошкове обезбеђења имовине за период од 01.12.-28.02.2022.године, одржавања књиговодственог програма за период од 01.12.-28.02.2022.године и бруто зараде по уговорима о делу за три лица све за период од 01.12.-28.02.2022.године. године.

Неизмирене обавезе по уговорима о делу укупно износе 173.867,77 динара од којих се износ од 79.528,15 динара односи на обавезу насталу у месецу јуну 2018 године за једно ангажовано лице за које стечајни судија није дала сагласност за исплату.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	31.03.2022.
1. Готовина и готовински еквиваленти		19.320.781,65
2. Орочена средства		0,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		2.015.000,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		22.725.429,28
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		500.000,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		292.469.273,76
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		335.015.484,69

Коментар

Стечајни дужник на дан 31.03.2023. године располаже новчаним средствима у износу од 21.335.781,65 динара (са депозитом), од чега на рачуну код Еуробанк Директне банке а.д. Београд износ од 21.334.966,78 динара и код Erste bank а.д. Нови Сад износ од 814,87 динара.

Износ од 2.015.000,00 динара односи се на име депозита за закуп;

Износ од 22.725.429,28 динара односи се на потраживања која стечајни дужник има према другим лицима;

Износ од 500.000,00 динара односи се на удели или акције код других лица;

Износ од 292.469.273,76 динара односи се на вредност непокретне, покретне имовине и удела стечајног дужника.

Стечајни биланс на крају периода износи 335.015.484,69 динара.

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * дневни изводи за извештајни период
- * евиденција извода по врстама прилива и одлива
- * спецификација излазних и улазних фактура
- * извештај повереника о оствареним активностима
- * извештај правног заступника о споровима

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

Списак остварених активности у извештајном периоду

31.03.2022. Месечни извештај о току стечајног поступка и о стању стечајне масе

У овом извештајном периоду поред текућих активности одржана је продаја стечајног дужника као правног лица за коју нико није уплатио депозит те је ова продаја прогледана неуспелом..

Број предмета: 1. Ст. 49/2015

Датум: 05.09.2025.

Назив стечајног дужника: БРАНКО ПЕРИШИЋ АД Крушевац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
Закуп (у извештајном периоду)			
2022-14	31.01.2022.	А1 СРБИЈА ДОО	77.606,17
2022-15	31.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.440,85
2022-16	31.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.440,85
2022-28	31.01.2022.	АГРОТЕКА	28.221,07
2022-23	28.02.2022.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2022-24	28.02.2022.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2022-25	28.02.2022.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2022-26	28.02.2022.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2022-27	28.02.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2022-29	28.02.2022.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2022-30	28.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2022-31	28.02.2022.	Соллед плус доо	6.600,00
2022-32	28.02.2022.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2022-33	28.02.2022.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
2022-35	28.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.476,51
2022-36	28.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.476,51
2022-34	28.02.2022.	А1 СРБИЈА ДОО	77.655,20
2022-13	31.01.2022.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
2022-12	31.01.2022.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2022-11	31.01.2022.	Соллед плус доо	6.600,00
2022-10	31.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2022-9	31.01.2022.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2022-8	31.01.2022.	АГРОТЕКА	28.221,07
2022-7	31.01.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2022-6	31.01.2022.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2022-5	31.01.2022.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2022-4	31.01.2022.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2022-3	31.01.2022.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2022-2	31.01.2022.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2022-37	31.03.2022.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
2022-38	31.03.2022.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
2022-39	31.03.2022.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
2022-40	31.03.2022.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	5.400,00
2022-41	31.03.2022.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
2022-42	31.03.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
2022-43	31.03.2022.	АГРОТЕКА	28.221,07
2022-44	31.03.2022.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
2022-45	31.03.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
2022-46	31.03.2022.	Соллед плус доо	6.600,00
2022-47	31.03.2022.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.820,68
2022-48	31.03.2022.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
2022-49	31.03.2022.	А1 СРБИЈА ДОО	77.715,53
2022-50	31.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.520,38
2022-51	31.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.520,38
Укупно:			2.131.206,25

Потраживања (у извештајном периоду)			
2022-1	04.01.2022.	АП КОНСАЛТИНГ доо	600.000,00
2/2022	20.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	600.000,00
3112	31.01.2022.	Трајал корпорација ад	34,87
3/2022	31.01.2022.	STEEL SERVICE CENTER доо	600.000,00
12022-3	31.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12022-4	31.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	5.776,51
12022-5	31.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12022-6	31.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	366.048,00
12022-7	31.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	413.872,38
12022-8	31.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	39.992,56
12022-9	31.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	89.233,22
12022-10	31.01.2022.	ТРАПИЋ СТР	69.071,70
12022-11	31.01.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	27.941,14
12022-12	31.01.2022.	АГРОТЕКА	5.504,24
12022-13	31.01.2022.	АГРОТЕКА	7.590,90
12022-14	31.01.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	34.323,25
12022-15	31.01.2022.	ТРАПИЋ СТР	72.487,36
12022-16	31.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	92.993,53
12022-17	31.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	52.455,06
12022-18	31.01.2022.	АГРОТЕКА	191,10
12022-19	31.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	151.891,20
12022-20	31.01.2022.	А1 СРБИЈА ДОО	20.612,45
12022-21	31.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.553,22
12022-22	31.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	19.615,92
2022-22	28.02.2022.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
12022-23	28.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	1.677.501,11
12022-24	28.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	6.186,77
12022-25	28.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12022-26	28.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	330.624,00
12022-27	28.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12022-28	01.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12022-29	28.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	134.310,00
12022-30	28.02.2022.	АГРОТЕКА	627,30
12022-31	28.02.2022.	А1 СРБИЈА ДОО	20.604,73
12022-32	28.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.533,12
12022-33	28.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	19.164,18
12022-34	28.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	47.213,21
12022-35	28.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	47.063,03
12022-36	28.02.2022.	ТРАПИЋ СТР	74.888,46
12022-37	28.02.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	32.189,69
12022-38	28.02.2022.	АГРОТЕКА	7.951,94
И.Ив.554/20	01.02.2022.	Јавни извршитељ Милован Ђиновић	4.499,16
Реорг 2017	28.02.2022.	Трајал корпорација ад	34,87
И.Ив.213/20	01.03.2022.	Јавни извршитељ Бранислав Цантрић	506,91
Р 217	01.03.2022.	Трајал корпорација ад	34,87
12022-39	31.03.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
12022-40	31.03.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	366.048,00
12022-41	31.03.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	1.882.286,93
12022-42	31.03.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	5.776,51
12022-43	31.03.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
12022-44	31.03.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
12022-45	31.03.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	148.833,60
12022-46	31.03.2022.	АГРОТЕКА	627,30
12022-47	31.03.2022.	А1 СРБИЈА ДОО	19.925,83
12022-48	31.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.112,72
12022-49	31.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.425,36
Укупно:			8.397.367,60

Укупни приходи:	10.528.573,85
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Позив на број	Датум рачуна	Добављач	Износ
---------------	--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
5/22	01.02.2022.	Sled copy	9.410,00
Укупно:			9.410,00

Електрична енергија			
4-20	01.01.2022.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	330.162,09
20-17	01.01.2022.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	2.342,70
34-020	01.02.2022.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	262.239,67
38/2	01.03.2022.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	359.020,61
Укупно:			953.765,07

Комуналне услуге			
3068841	01.01.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.385.014,50
20-1	01.01.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.381.225,20
3-20	01.01.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	379.383,02
20-5	01.01.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	276.106,88
20-7	01.01.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	139.862,40
20-8	01.01.2022.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
20-13	01.01.2022.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
20-14	01.01.2022.	ЈКСП "Александровац"	5.307,38
32-1	01.02.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.431.352,20
34-4	01.02.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	152.694,85
34-5	01.02.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	124.066,00
34-60	01.02.2022.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
34/16	01.02.2022.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
34/17	01.02.2022.	ЈКСП "Александровац"	5.683,31
38/3	01.03.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	344.204,48
38/5	01.03.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	137.974,50
38/6	01.03.2022.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.438,12
38/11	01.03.2022.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
38/12	01.03.2022.	ЈКСП "Александровац"	5.307,38
1301	01.01.2022.	ПРОГРЕС АД	14.604,00
Укупно:			5.929.324,42

Гориво и мазиво			
40-2022	01.01.2022.	Стечајни управник Славко Прошић	20.448,00
34/12	01.02.2022.	Стечајни управник Славко Прошић	15.120,00
Укупно:			35.568,00

Пошта и телефон			
20-25	01.01.2022.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	60,00
38/22	01.03.2022.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	30,00
Укупно:			90,00

Текуће одржавање			
20-10	01.01.2022.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	10.000,00
34/13	01.02.2022.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	10.000,00
38/8	01.03.2022.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:			30.000,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	04.01.2022.	Еуробанк Директна	29,38

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	13.01.2022.	Еуробанк Директна	12,00
Провизија и други финансијски расходи	17.01.2022.	Еуробанк Директна	23,56
Провизија и други финансијски расходи	24.01.2022.	Еуробанк Директна	53,00
Провизија и други финансијски расходи	25.01.2022.	Еуробанк Директна	1.309,49
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Еуробанк Директна	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.01.2022.	Еуробанк Директна	300,00
Провизија и други финансијски расходи	04.02.2022.	Еуробанк Директна	12,00
Провизија и други финансијски расходи	14.02.2022.	Еуробанк Директна	45,00
Провизија и други финансијски расходи	17.02.2022.	Еуробанк Директна	300,58
Провизија и други финансијски расходи	22.02.2022.	Еуробанк Директна	1.731,06
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Еуробанк Директна	400,00
Провизија и други финансијски расходи	28.02.2022.	Еуробанк Директна	300,00
Провизија и други финансијски расходи	15.03.2022.	Еуробанк Директна	30,00
Провизија и други финансијски расходи	22.03.2022.	Еуробанк Директна	715,68
Провизија и други финансијски расходи	28.03.2022.	Еуробанк Директна	688,34
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Еуробанк Директна	400,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Еуробанк Директна	300,00
Провизија и други финансијски расходи	31.03.2022.	Еуробанк Директна	12,00

Платни промет			
Укупно:			7.062,09

Премија осигурања			
20-9	01.01.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.031,74
34-002	01.02.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.031,74
38/7	01.03.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.031,74
Укупно:			111.095,22

Трошкови проф. обезбеђења имовине			
20-2	01.01.2022.	АЛФА ГАРД ДОО	751.899,00
34-0	01.02.2022.	АЛФА ГАРД ДОО	681.051,00
38/1	01.03.2022.	АЛФА ГАРД ДОО	751.899,00
Укупно:			2.184.849,00

Бруто зараде по уговору о делу			
01-2022	01.01.2022.	Пореска управа Филијала Крушевац	33.750,00
2-2022	01.01.2022.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
3-2022	01.01.2022.	Митровић Стана	20.000,00
4-2022	01.01.2022.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
34/9	01.02.2022.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
34/10	01.02.2022.	Митровић Стана	20.000,00
34/11	01.02.2022.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
34/7	01.02.2022.	Пореска управа Филијала Крушевац	33.750,00
5/37	01.03.2022.	Митровић Стана	20.000,00
4/37	01.03.2022.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
3/37	01.03.2022.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
2/37	01.03.2022.	Пореска управа Филијала Крушевац	33.750,00
Укупно:			281.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)			
20-6	01.01.2022.	Пореска управа Крушевац	179.066,86
34-000	01.02.2022.	Пореска управа Крушевац	179.066,86
38/4	01.03.2022.	Пореска управа Крушевац	179.066,86
Укупно:			537.200,58

Административне таксе			
34/23	01.02.2022.	АПР	1.400,00
Укупно:			1.400,00

ПДВ			
ПДВ 1/2022	01.01.2022.	Пореска управа Крушевац	577.167,00
ПДВ 2/22	01.02.2022.	Пореска управа Крушевац	215.296,00
1/37	01.03.2022.	Пореска управа Крушевац	265.369,00
Укупно:			1.057.832,00

Укупно обавезе стечајне масе:			11.138.846,38
-------------------------------	--	--	---------------

Укупни трошкови:			11.138.846,38
------------------	--	--	---------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Agroindustrijska komercijalna banka "AIK banka" A.D.- Beograd, 105-70244-78
 Marfin Bank A.D.- Beograd, 145-16098-84
 Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-22879-49
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-7427-8
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64883-9
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-64884-6
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-930057-13
 Banka Poštanska štedionica A.D.- Beograd, 200-2370150101019-49
 Komercijalna banka A.D.- Beograd, 205-105200-29
 NLB banka A.D.- Beograd, 310-164052-41
 OTP banka Srbija A.D.- Novi Sad, 325-9500700014866-23
 Credit Agricole banka Srbija A.D.- Novi Sad, 330-16000769-75
 Erste Bank A.D.- Novi Sad, 340-11016468-75
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1097344-82
 Ministarstvo finansija Uprava za trezor, 840-434723-27
 Raiffeisen banka A.D.- Beograd, 265-4210310003632-84
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-39298-37
 Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30027089000-46
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1824587-48
 ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА, 908-20001-18
 ВОЈВОЂАНСКА БАНКА КРУШЕВАЦ, 355-3200521941-63
 EUROBANK A.D. Beograd, 250-39720-56
 Societe Generale bank, 908-27501-22
 Ерсте банка ад, 340-11016468-75
 Еуробанк Директна, 150-1862256-85
 ЕРСТЕ БАНКА, 340-11016468-75

Стање на рачунима на дан 01.01.2022.	19.821.763,60
--------------------------------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Наплата потраживања		
04.01.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
13.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	15.447,89
18.01.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	29.556,72
18.01.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	26.013,16
18.01.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	15.521,59
19.01.2022.	АГРОТЕКА	6.422,08
19.01.2022.	АГРОТЕКА	28.221,07
19.01.2022.	АГРОТЕКА	2,53
19.01.2022.	АГРОТЕКА	522,65
19.01.2022.	АГРОТЕКА	2.534,64
19.01.2022.	АГРОТЕКА	28.221,07
19.01.2022.	АГРОТЕКА	522,65
19.01.2022.	АГРОТЕКА	2.572,60
19.01.2022.	АГРОТЕКА	28.221,07
19.01.2022.	АГРОТЕКА	2.686,66
19.01.2022.	АГРОТЕКА	396,56
19.01.2022.	АГРОТЕКА	2.395,10
19.01.2022.	АГРОТЕКА	589,61
19.01.2022.	АГРОТЕКА	589,61
19.01.2022.	АГРОТЕКА	2.014,85
19.01.2022.	АГРОТЕКА	589,61
19.01.2022.	АГРОТЕКА	2.306,24
19.01.2022.	АГРОТЕКА	411,07
19.01.2022.	АГРОТЕКА	54,00
19.01.2022.	АГРОТЕКА	726,33
24.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.314,55
24.01.2022.	ВЛАТЕКС ДОО	15.000,00
25.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	781.476,80
25.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	540.806,28
25.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	62.731,42
25.01.2022.	ТРАПИЋ СТР	57.811,48

Наплата потраживања		
25.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.435,42
25.01.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.435,42
25.01.2022.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
26.01.2022.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
26.01.2022.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	12.200,00
28.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
28.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	328.550,40
28.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	104.723,82
28.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	20.017,80
28.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	60.013,09
28.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
28.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	35.266,13
28.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
28.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
28.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	6.391,90
28.01.2022.	А1 СРБИЈА ДОО	18.035,70
28.01.2022.	А1 СРБИЈА ДОО	77.598,71
31.01.2022.	АГРОТЕКА	28.221,07
02.02.2022.	АГРОТЕКА	28.221,07
02.02.2022.	АГРОТЕКА	21.778,93
31.01.2022.	АГРОТЕКА	24.778,93
03.02.2022.	Соллед плус доо	6.600,00
10.02.2022.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
14.02.2022.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
14.02.2022.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
14.02.2022.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
14.02.2022.	Црвени сигнал плус доо	15.000,00
14.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.439,41
14.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.439,41
14.02.2022.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
14.02.2022.	Драгиша Ђорђевић пр. Стечајни управник	5.400,00
17.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	18.797,66
17.02.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	16.709,38
18.02.2022.	А1 СРБИЈА ДОО	77.604,19
18.02.2022.	А1 СРБИЈА ДОО	19.277,78
22.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	1.381.225,20
23.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	427.768,92
25.02.2022.	Соллед плус доо	6.600,00
01.03.2022.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
01.03.2022.	МУР ВУЛИЋ ДОО	2.821,00
04.03.2022.	НИКОЛИЋ МИЛОМИР	4.800,00
21.03.2022.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	37.800,00
21.03.2022.	ЖИТОПРОМЕТ-РУМА ДОО	12.200,00
23.03.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	46.337,70
23.03.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
Укупно:		5.354.391,48

Закуп (у извештајном периоду)		
22.02.2022.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
23.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
11.03.2022.	А1 СРБИЈА ДОО	77.606,17
15.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.440,85
15.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	56.440,85
22.03.2022.	ТРАПИЋ СТР	28.221,07
23.03.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	360.000,00
Укупно:		966.930,01

Потраживања (у извештајном периоду)		
04.01.2022.	АП КОНСАЛТИНГ доо	600.000,00
20.01.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	600.000,00
31.01.2022.	Трајал корпорација ад	34,87
31.01.2022.	STEEL SERVICE CENTER доо	600.000,00
21.02.2022.	Јавни извршитељ Милован Ђиновић	4.499,16

Потраживања (у извештајном периоду)		
22.02.2022.	ТРАПИЋ СТР	72.487,36
22.02.2022.	ТРАПИЋ СТР	69.071,70
23.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	413.872,38
23.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	366.048,00
23.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	151.891,20
23.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	92.993,53
23.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	89.233,22
23.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	52.455,06
23.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
23.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	39.992,56
23.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	29.691,82
23.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
23.02.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	5.776,51
28.02.2022.	Трајал корпорација ад	34,87
08.03.2022.	ПЕКАРА ДЕМИРАЈ САФЕТ	27.941,14
11.03.2022.	А1 СРБИЈА ДОО	20.612,45
11.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	17.553,22
16.03.2022.	ТЕЛЕКОМ СРБИЈА	19.615,92
16.03.2022.	Јавни извршитељ Бранислав Цантрић	467,37
17.03.2022.	Јавни извршитељ Бранислав Цантрић	39,54
22.03.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	1.431.352,20
22.03.2022.	ТРАПИЋ СТР	74.888,46
23.03.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	330.624,00
23.03.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	246.148,91
23.03.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	134.310,00
23.03.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	47.213,21
23.03.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	47.063,03
23.03.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	46.261,91
23.03.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	7.013,34
23.03.2022.	АГРОФИНАНС ДОО	6.186,77
31.03.2022.	Трајал корпорација ад	34,87
Укупно:		5.698.683,83

Укупни приливи:	12.020.005,32
-----------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.01.2022. до: 31.03.2022.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
31.03.2022.	Sled copy	9.410,00
Укупно:		9.410,00

Електрична енергија		
25.01.2022.	ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА	287.378,39
22.02.2022.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	330.162,09
22.02.2022.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	2.342,70
28.03.2022.	ЕПС ЈП БЕОГРАД - КОМЕРЦИЈАЛНО СНЕБДЕВАЊЕ	262.239,67
Укупно:		882.122,85

Комуналне услуге		
25.01.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	52.697,77
25.01.2022.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
25.01.2022.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
25.01.2022.	ЈКСП "Александровац"	5.871,28
22.02.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	139.862,40
22.02.2022.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
22.02.2022.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
22.02.2022.	ЈКСП "Александровац"	5.307,38

Комуналне услуге		
28.03.2022.	ВОДОВОД КРУШЕВАЦ ЈП	124.066,00
28.03.2022.	ЈКП КРУШЕВАЦ	42.406,75
28.03.2022.	ЈКП ГРАДСКА ТОПЛАНА	6.428,90
28.03.2022.	ЈКСП "Александровац"	5.683,31
13.01.2022.	ПРОГРЕС АД	14.604,00
22.02.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.381.225,20
22.02.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	379.383,02
22.02.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	276.106,88
22.03.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.431.352,20
25.01.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	1.385.014,50
28.03.2022.	СРБИЈА ГАС ЈП	152.694,85
Укупно:		5.500.375,74

Гориво и мазиво		
04.02.2022.	Стечајни управник Славко Прошић	20.448,00
17.02.2022.	Стечајни управник Славко Прошић	20.448,00
28.03.2022.	Стечајни управник Славко Прошић	15.120,00
Укупно:		56.016,00

Пошта и телефон		
25.01.2022.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	30,00
22.02.2022.	ЈП "ПОШТА СРБИЈЕ" БЕОГРАД	60,00
Укупно:		90,00

Текуће одржавање		
25.01.2022.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	10.000,00
22.02.2022.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	10.000,00
28.03.2022.	ИТС ТИМ БЕОГРАД	10.000,00
Укупно:		30.000,00

Платни промет		
04.01.2022.	Еуробанк Директна	29,38
13.01.2022.	Еуробанк Директна	12,00
17.01.2022.	Еуробанк Директна	23,56
24.01.2022.	Еуробанк Директна	53,00
25.01.2022.	Еуробанк Директна	1.309,49
31.01.2022.	Еуробанк Директна	400,00
31.01.2022.	Еуробанк Директна	300,00
04.02.2022.	Еуробанк Директна	12,00
14.02.2022.	Еуробанк Директна	45,00
17.02.2022.	Еуробанк Директна	300,58
22.02.2022.	Еуробанк Директна	1.731,06
28.02.2022.	Еуробанк Директна	400,00
28.02.2022.	Еуробанк Директна	300,00
15.03.2022.	Еуробанк Директна	30,00
22.03.2022.	Еуробанк Директна	715,68
28.03.2022.	Еуробанк Директна	688,34
31.03.2022.	Еуробанк Директна	400,00
31.03.2022.	Еуробанк Директна	300,00
31.03.2022.	Еуробанк Директна	12,00
Укупно:		7.062,09

Премија осигурања		
25.01.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	30.988,31
25.01.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	12.515,64
25.01.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.887,68
25.01.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.467,19
25.01.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	1.282,43
22.02.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.031,74
28.03.2022.	ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ АДО БЕОГРАД Главна филијала Крушевац	37.031,74
Укупно:		122.204,73

Трошкови проф. обезбеђења имовине		
25.01.2022.	АЛФА ГАРД ДОО	676.902,14
22.02.2022.	АЛФА ГАРД ДОО	751.899,00
28.03.2022.	АЛФА ГАРД ДОО	681.051,00
Укупно:		2.109.852,14

Бруто зараде по уговору о делу		
24.01.2022.	Пореска управа Филијала Крушевац	33.750,00
24.01.2022.	Митровић Стана	20.000,00
24.01.2022.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
24.01.2022.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
14.02.2022.	Пореска управа Филијала Крушевац	33.750,00
14.02.2022.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
14.02.2022.	Митровић Стана	20.000,00
14.02.2022.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
28.03.2022.	ЖИВКОВИЋ ЈЕЛЕНА	20.000,00
28.03.2022.	Митровић Стана	20.000,00
28.03.2022.	СТЕФАНОВИЋ ВЕСНА	20.000,00
28.03.2022.	Пореска управа Филијала Крушевац	33.750,00
Укупно:		281.250,00

Порези (на имовину, добит, кап. добит)		
24.01.2022.	Пореска управа Крушевац	95,14
25.01.2022.	Пореска управа Крушевац	159.807,00
25.01.2022.	Пореска управа Крушевац	7.490,32
25.01.2022.	Пореска управа Крушевац	4.402,00
25.01.2022.	Пореска управа Крушевац	3.255,46
25.01.2022.	Пореска управа Крушевац	2.000,00
25.01.2022.	Пореска управа Крушевац	1.408,08
25.01.2022.	Пореска управа Крушевац	609,46
25.01.2022.	Пореска управа Крушевац	94,54
22.02.2022.	Пореска управа Крушевац	179.066,86
28.03.2022.	Пореска управа Крушевац	179.066,86
Укупно:		537.295,72

Административне таксе		
28.03.2022.	АПР	1.400,00
Укупно:		1.400,00

ПДВ		
17.01.2022.	Пореска управа Крушевац	78.525,00
17.02.2022.	Пореска управа Крушевац	577.167,00
15.03.2022.	Пореска управа Крушевац	215.296,00
Укупно:		870.988,00

Трошкови оглашавања		
04.01.2022.	Компанија Новости	97.920,00
Укупно:		97.920,00

Укупни одливи:		10.505.987,27
----------------	--	---------------

Стање на рачунима на дан 31.03.2022.	21.335.781,65
--------------------------------------	---------------

